

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142643	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991299300001	202 RAZON SOCIAL CHARDIN S.A.			203 EXPEDIENTE /1031	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	569.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,267.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,000.29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,837.67	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,688.61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,783.55	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,905.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	69.80	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4,075.34	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	922.76	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,222.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,965.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	306.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,974.53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757	447.87
LOCALES	413	-	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR ANTERIORES EJERCICIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	8,974.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	8,974.53	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	754.49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	375.91
RESERVAS	504	4,287.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	375.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,130.40)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,130.40)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(366.87)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,130.40)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,900.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,965.11	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,130.40)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-
LUIS ESPIN G.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
ALEXANDRA MARIN M.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
C.I. 1701196410			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
C.I. 0915449672			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	816	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
925 No. -			927 -		
926 U.S.\$ -			928 U.S.\$ -		

30-007-054026-0
11/01/2001
11/01/2001